

# 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队 石桥铺街道大队 2023 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

贯彻执行规划建设、城市管理和环境保护政策法规，拟订相关工作计划和应急预案，并组织实施；负责辖区内违法建筑、环境风险源的日常巡查、监督检查和上报工作，承担相关的调查统计和宣传教育工作；负责辖区内市容环境、园林绿化管理，以及义务植树和防汛抗旱工作；督促辖区内的污染防治和节能减排工作的实施，承担环保设施设备的运转和维护监管工作；配合有关职能部门开展初步调查取证和防范制止违法行为；对辖区内社会单位、村（居）委会有关规划、建设、市政、环保工作进行指导、督促和检查；承办党工委、办事处及业务主管部门交办的其他工作。

### （二）单位构成

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队属于参照公务员管理单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 368.34 万元，其中：一般公共预算拨款 368.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经

营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 0.28 万元，主要是一般公共预算拨款减少 0.28 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 368.34 万元，其中：社会保障和就业支出 58.93 万元，卫生健康支出 18.55 万元，城乡社区支出 266.84 万元，住房保障支出 24.03 万元。支出预算较 2022 年减少 0.28 万元，主要是基本支出预算增减少 0.28 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 368.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 368.34 万元，比 2022 年减少 0.28 万元。其中：基本支出 368.34 万元，比 2022 年减少 0.28 万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有项目支出。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有发生因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有公务接待；公务用车

运行维护费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要原因是没有产生公务车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是没有购置公务车。

## 五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 78.27 万元，比上年增加 0.3 万元，主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**部门预算公开联系人：向往，023-68611724**

附表：1.2023年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队财政拨款收支总表

2.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队  
石桥铺街道大队一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队  
石桥铺街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队  
石桥铺街道大队一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队  
石桥铺街道大队一般公共预算三公经费支出表

6.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队  
石桥铺街道大队政府性基金预算支出表

7.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队  
石桥铺街道大队单位收支总表

8.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队  
石桥铺街道大队单位收入总表

9.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队  
石桥铺街道大队单位支出总表

10.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队  
石桥铺街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队  
石桥铺街道大队一般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队  
石桥铺街道大队项目支出明细表

13. 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队政府采购明细表

14. 2023 年重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队项目绩效目标表

## 附件 1

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队财政拨款 收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	368.34	一、本年支出	368.34	368.34		
一般公共预算资金	368.34	社会保障和就业支出	58.93	58.93		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.55	18.55		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	266.84	266.84		
		住房保障支出	24.03	24.03		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	368.34	支出合计	368.34	368.34		

## 附件 2

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队  
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		368.34	368.34	
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.52	21.52	
210	卫生健康支出	18.55	18.55	
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
212	城乡社区支出	266.84	266.84	
21201	城乡社区管理事务	266.84	266.84	
2120101	行政运行	266.84	266.84	
221	住房保障支出	24.03	24.03	
22102	住房改革支出	24.03	24.03	
2210201	住房公积金	22.11	22.11	
2210203	购房补贴	1.92	1.92	



## 附件 3

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>368.34</b>	<b>290.08</b>	<b>78.27</b>
301	工资福利支出	267.35	267.35	
30101	基本工资	46.68	46.68	
30102	津贴补贴	45.80	45.80	
30103	奖金	93.70	93.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.94	24.94	
30109	职业年金缴费	12.47	12.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.25	13.25	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
30113	住房公积金	22.11	22.11	
30114	医疗费	1.65	1.65	
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	78.69	0.42	78.27
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	0.83		0.83
30206	电费	2.77		2.77
30209	物业管理费	4.05		4.05
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.42		1.42
30226	劳务费	7.50		7.50
30228	工会经费	1.89		1.89

30229	福利费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	3.03	0.42	2.61
303	对个人和家庭的补助	22.30	22.30	
30305	生活补助	20.20	20.20	
30307	医疗费补助	2.10	2.10	

## 附件 4

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		368.34
501	机关工资福利支出	267.35
50101	工资奖金津补贴	186.17
50102	社会保障缴费	55.22
50103	住房公积金	22.11
50199	其他工资福利支出	3.85
502	机关商品和服务支出	78.69
50201	办公经费	61.74
50203	培训费	1.42
50205	委托业务费	7.50
50209	维修（护）费	5.00
50299	其他商品和服务支出	3.03
509	对个人和家庭的补助	22.30
50901	社会福利和救助	22.30

附件 5

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队  
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

附件 6

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队政府性  
基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

## 附件 7

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队单位  
收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	368.34	合计	368.34
一般公共预算资金	368.34	社会保障和就业支出	58.93
政府性基金预算资金		卫生健康支出	18.55
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	266.84
财政专户管理资金		住房保障支出	24.03
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 附件 9

## 重庆市九龙坡区人民政府石桥铺街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		368.34	368.34	
208	社会保障和就业支出	58.93	58.93	
20805	行政事业单位养老支出	58.93	58.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.94	24.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.47	12.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.52	21.52	
210	卫生健康支出	18.55	18.55	
21011	行政事业单位医疗	18.55	18.55	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	
212	城乡社区支出	266.84	266.84	
21201	城乡社区管理事务	266.84	266.84	
2120101	行政运行	266.84	266.84	
221	住房保障支出	24.03	24.03	
22102	住房改革支出	24.03	24.03	



2210201	住房公积金	22.11	22.11	
2210203	购房补贴	1.92	1.92	

附件 10

重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队  
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

附件 11

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队

### 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		





附件 14

## 重庆市九龙坡区城市管理综合行政执法支队石桥铺街道大队项目 绩效目标表

项目名称

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
整体绩效情况	整体绩效目标										
	年度绩效指标										
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重				
其他说明	无										